

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月12日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 第二波疫情隱憂 申請失業救濟人數持續下滑</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 5.89%，連 3 日下跌，累積跌幅 7.20%。因前日聯準會發表偏悲觀的經濟預測，加上市場擔憂第二波新冠疫情的爆發，華爾街拋售潮來襲，避險情緒急速攀升。美國迄今累計確診數超過 200 萬人，死亡人數至少 11.2 萬。美國財政部長梅努欽昨日表示，儘管第二波疫情疑慮加深，美國並不會考慮再次採取經濟封鎖措施，並表示他準備重返國會，要求增加財政支出，以在需要時幫助經濟發展。美國勞工部公布上周首次申請失業救濟金人數為 154 萬人，低於市場預期 155 萬人和前值 189.7 萬人，且已連續兩周低於 200 萬人。除此之外，截至 5 月 30 日的連續申請失業救濟金人數亦由前值 2126 萬人下滑至 2092 萬人。在美國政府祭出的薪資保護計劃(PPP)後，幫助企業舒緩不少在員工薪資給付上的流動性壓力，進而減緩了整體勞動市場的失業人口攀升問題。美國全國獨立企業聯合會(NFIB)發布的調查顯示，5 月份小型企業的樂觀情緒上升了 3.5 至 94.4，為自 2017 年以來的最大漲幅，但仍然遠低於在 2 月疫情前的 104.5。不過企業對於未來 6 個月的展望指數已攀升至 2018 年 8 月以來最高，顯示企業主多數預期經濟衰退的期間將會是較短暫的。美國 5 月政府預算赤字從去年同期的 2080 億美元擴大至 3990 億美元，年增長 92%，因為了遏制新冠肺炎所實施的防疫封鎖措施與經濟刺激政策，導致政府收入銳減、支出大增，5 月政府收入年減 25%，支出年增 30%。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 歐洲儲蓄率倍增</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 4.10%，連 4 日下跌，累積跌幅 6.02%。據數據統計，歐洲四大經濟體的家庭存款，在 3、4 月份攀升了 1000 億歐元(約 1140 億美元)，增加速度為過去 10 年平均速度的三倍。不過由於消費支出佔了歐洲整體經濟成長超過一半的比重，因此歐元區第一季的經濟衰退，有 3 分之 2 是來自於消費支出下滑所造成。歐洲央行預估，隨著各國實施解封措施，歐洲地區的個人消費將於第二季將回溫，但預估至少要到 2022 年，才有可能恢復至疫情前的水準。東證指數下跌 2.20%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.59%；日經指數下跌 2.82%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 南韓出口反彈</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 1.87%；終止連 9 日上漲；新興亞洲下跌 1.81%；終止連 9 日上漲；歐非中東下跌 1.57%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.57；拉丁美洲下跌 2.86%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.90%。恆生指數下跌 2.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.30%；國企指數下跌 1.96%，中止連 2 日上漲；滬深 300 指數下跌 1.08%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.26%。澳股下跌 3.05%，中止連 7 日上漲。韓股下跌 0.86%，中止連 9 日上漲。南韓海關公布 6 月 1-10 日出口額較去年同期成長 20.2%。年增 2 成的優異表現增加了人們對出口穩步回升的預期，因為許多國家目前已經開始放鬆原本為防疫所採行的嚴格封鎖措施。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 5.73 個基點，至 0.669%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 1.47%。美元指數上漲 0.81%至 96.733；歐元貶值 0.66%至 1.130；日圓升值 0.23%至 106.87；澳幣貶值 2.04%至 0.686；南非幣貶值 3.75%至 17.17。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 8.23%至 36.34 元。黃金價格下跌 0.63%至 1727.70 元。

	昨日收盤價	近1日(%)	近5日(%)	1個月(%)	3個月(%)	6個月(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	收盤日期
成熟市場股市指數									
世界指數	2154.44	-4.98	-4.96	5.92	21.27	-6.71	-8.65	0.94	2020/6/11
S&P 500	3002.10	-5.89	-3.54	4.60	21.02	-5.25	-7.08	4.25	2020/6/11
道瓊工業	25128.17	-6.90	-4.39	5.74	18.53	-10.68	-11.95	-3.37	2020/6/11
那斯達克	9492.73	-5.27	-1.28	5.44	31.81	8.90	5.80	21.82	2020/6/11
VIX指數	40.79	47.95	58.04	23.46	-45.95	192.61	196.01	156.38	2020/6/11
加拿大TSX綜合	15050.92	-4.14	-3.07	1.14	20.33	-11.19	-11.79	-7.25	2020/6/11
道瓊歐洲600	353.07	-4.10	-3.60	3.67	19.71	-13.37	-15.09	-7.02	2020/6/11
英國富時	6076.70	-3.99	-4.17	1.37	16.02	-16.45	-19.43	-17.52	2020/6/11
德國DAX	11970.29	-4.47	-3.70	10.64	30.66	-9.46	-9.65	-1.20	2020/6/11
法國巴黎	4815.60	-4.71	-3.92	7.67	19.07	-18.16	-19.45	-10.41	2020/6/11
日經225	22472.91	-2.82	-0.98	10.34	21.08	-4.06	-5.00	6.36	2020/6/11
東證一部指數	1588.92	-2.20	-0.93	7.60	19.66	-7.23	-7.69	2.23	2020/6/11
澳洲	5960.64	-3.05	0.32	10.32	12.37	-11.15	-10.82	-8.91	2020/6/11

新興市場股市指數									
新興市場指數	993.59	-1.87	-0.90	9.27	12.51	-7.20	-10.86	-3.18	2020/6/11
新興亞洲指數	534.95	-1.81	-0.49	7.49	11.18	-1.70	-5.50	4.71	2020/6/11
新興拉美指數	1,994.72	-2.86	0.51	26.47	18.50	-29.12	-31.63	-28.65	2020/6/11
歐非中東指數	210.65	-1.57	-1.97	10.15	16.88	-17.47	-21.27	-19.56	2020/6/11
香港恆生	24,480.15	-2.27	0.47	0.97	0.70	-9.31	-13.16	-10.36	2020/6/11
香港國企	9,944.60	-1.96	-0.23	1.14	2.25	-6.31	-10.95	-5.24	2020/6/11
滬深300指數	3,995.89	-1.08	0.34	0.90	1.14	2.70	-2.46	8.26	2020/6/11
台灣加權	11,535.77	-1.57	1.25	6.03	10.68	-2.54	-3.85	8.67	2020/6/11
韓國KOSPI	2,176.78	-0.86	-0.23	13.25	18.67	1.84	-0.95	3.23	2020/6/11
印度SENSEX	33,538.37	-2.07	-1.30	6.91	2.32	-17.36	-18.70	-15.64	2020/6/11
馬來西亞	1,557.25	-1.14	1.22	12.85	9.71	-0.64	-1.98	-5.66	2020/6/11
泰國SET	1,396.77	-1.55	-1.01	7.47	25.28	-10.68	-11.59	-16.42	2020/6/11
印尼雅加達綜合	4,854.75	-1.34	-1.26	5.80	-0.84	-20.92	-22.93	-22.65	2020/6/11
菲律賓綜合股價	6,476.24	0.57	-0.63	14.59	12.90	-16.34	-17.13	-19.36	2020/6/11
俄羅斯RTS	1,238.11	-3.09	-1.53	8.87	28.12	-17.29	-20.07	-7.83	2020/6/11
南非40指數	48,892.12	-0.64	0.11	5.10	23.66	-1.43	-3.79	-7.08	2020/6/11
巴西聖保羅	94,685.98	-2.13	1.81	19.76	11.17	-14.67	-18.12	-4.32	2020/6/10
墨西哥Bolsa	36,827.36	-3.76	-2.76	-1.70	0.52	-14.74	-15.42	-15.92	2020/6/11

匯市與油金									
美元指數	96.733	0.81	0.06	-3.49	0.23	-0.36	0.36	0.05	2020/6/11
歐元兌美元	1.130	-0.66	0.00	4.09	0.96	1.46	0.70	0.04	2020/6/11
美元兌日圓	106.870	0.23	2.57	0.28	-2.06	2.31	1.66	1.55	2020/6/11
澳幣兌美元	0.686	-2.04	-1.89	5.66	9.64	-1.04	-2.62	-1.31	2020/6/11
美元兌境外人民幣	7.081	-0.38	-0.14	0.37	-0.74	-1.90	-1.68	-2.15	2020/6/11
美元兌台幣	29.695	-0.17	0.73	0.47	1.28	2.67	1.00	5.79	2020/6/11
美元兌巴西里爾	4.973	-1.46	1.85	17.02	-6.64	-16.63	-19.07	-21.80	2020/6/10
美元兌南非蘭德	17.170	-3.75	-1.89	7.13	-3.84	-15.74	-18.62	-13.56	2020/6/11
西德州原油	36.340	-8.23	-9.53	35.89	8.06	-37.33	-39.22	-30.17	2020/6/11
黃金現貨	1,727.70	-0.63	2.57	1.50	9.65	17.59	13.91	29.60	2020/6/11

債市									
公債指數	收盤價(%)	近1日(bp)	近5日(bp)	1個月(bp)	3個月(bp)	6個月(bp)	年初迄今(bp)	近1年(bp)	收盤日期
美國2年期公債	0.197	3.000	0.27	2.20	-32.28	-141.66	-137.24	-173.30	2020/6/11
美國10年期公債	0.669	-5.730	-15.44	-4.09	-20.05	-112.24	-124.85	-147.41	2020/6/11
美國30年期公債	1.402	-10.440	-22.99	-1.41	1.00	-82.44	-98.77	-121.30	2020/6/11
德國2年期公債	-0.649	-3.400	-4.40	10.00	30.30	-0.80	-4.80	2.10	2020/6/11
德國10年期公債	-0.414	-8.300	-9.40	9.80	32.80	-9.30	-22.90	-18.20	2020/6/11

美銀美林債券指數	近1日(%)	本月迄今(%)	本季迄今(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	近3年年化(%)	近5年年化(%)	近10年年化(%)	收盤日期
美國公債	0.638	0.053	0.15	8.96	11.70	5.63	4.29	3.64	2020/6/11
美國MBS	0.031	0.139	1.08	3.90	6.82	4.01	3.36	3.16	2020/6/11
美國投資級公司債	0.015	1.415	8.63	4.23	10.76	6.09	5.57	5.61	2020/6/11
新興市場本地債	0.053	-0.300	4.49	3.13	9.44	5.36	4.51	3.55	2020/6/11
新興市場美元債	-0.760	2.564	11.92	-3.77	1.96	3.17	4.98	6.05	2020/6/11
美國高收益債	-1.474	1.462	10.13	-4.32	0.39	3.09	4.54	6.73	2020/6/11
歐洲高收益債	-0.924	1.685	11.28	-4.41	1.78	4.15	5.18	7.94	2020/6/11

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】